

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 － 新 北 市 土 城 區 清 水 國 民 小 學

13250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	254,525,000	17,662,991	17,294,000	368,991	2.13	83,957,213	83,488,000	469,213	0.56
勞務收入	43	80,000								
服務收入	431	80,000								
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	252,764,000	17,286,000	17,286,000			83,580,222	83,478,000	102,222	0.12
公庫撥款收入	462	252,764,000	17,286,000	17,286,000			83,580,222	83,478,000	102,222	0.12
教學收入	4S	1,633,000	354,400		354,400		354,400		354,400	
學雜費收入	4S1	1,633,000	354,400		354,400		354,400		354,400	
其他收入	4Y	40,000	22,591	8,000	14,591	182.39	22,591	10,000	12,591	125.91
雜項收入	4YY	40,000	22,591	8,000	14,591	182.39	22,591	10,000	12,591	125.91
基金用途	5	254,525,000	13,825,710	17,294,000	-3,468,290	-20.05	74,946,352	83,488,000	-8,541,648	-10.23
國民教育計畫	53	253,955,000	13,825,710	17,294,000	-3,468,290	-20.05	74,930,352	83,471,000	-8,540,648	-10.23
國民小學教育	532	253,955,000	13,825,710	17,294,000	-3,468,290	-20.05	74,930,352	83,471,000	-8,540,648	-10.23
建築及設備計畫	5M	570,000					16,000	17,000	-1,000	-5.88
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	550,000					16,000	17,000	-1,000	-5.88
本期賸餘(短絀一)	6		3,837,281		3,837,281		9,010,861		9,010,861	
期初基金餘額	71	2,828,297					3,886,879	2,828,297	1,058,582	37.43
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,828,297					12,897,740	2,828,297	10,069,443	356.02

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費繳庫。(2)雜項收入：主要係簿本教科書課後班剩餘款繳庫及資源回收收入。(3)國民教育計畫：主要係用人費用覈實開支未達預期。二、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費繳庫。(2)雜項收入：主要係簿本教科書課後班剩餘款繳庫未編列預算。(3)國民教育計畫：主要係午餐補助未達預算分配數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	698,871,405	100.00	負 債	2	685,973,665	98.15
流動資產	11	44,645,230	6.39	流動負債	21	24,284,338	3.47
現金	111	39,383,230	5.64	應付款項	212	24,284,338	3.47
銀行存款	1112	39,286,230	5.62	應付代收款	2123	24,284,338	3.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,538,740	1.79	其他負債	22	661,689,327	94.68
存款				什項負債	221	661,689,327	94.68
銀行存款-保管金專	1112-2	24,247,490	3.47	存入保證金	2211	2,946,362	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	28,891	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	應付代管資產	2214	653,714,074	93.54
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,000,000	0.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	12,897,740	1.85
預付款項	115	5,262,000	0.75	基金餘額	31	12,897,740	1.85
預付費用	1154	5,262,000	0.75	基金餘額	311	12,897,740	1.85
投資、長期應收款項、貸	12	28,891	0.00	累積餘額	3111	3,886,879	0.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	9,010,861	1.29
準備金	124	28,891	0.00	合計：		698,871,405	

信託代理與保證資產 1,114,113

保管品 1,114,113

註：

信託代理與保證負債 1,114,113

應付保管品 1,114,113

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	28,891	0.00				
其他資產	13	654,197,284	93.61				
什項資產	131	654,197,284	93.61				
暫付及待結轉帳項	1315	483,210	0.07				
代管資產	1316	653,714,074	93.54				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,775,783	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	6,919,068	0.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		698,871,405					

信託代理與保證資產

1,114,113

信託代理與保證負債

1,114,113

保管品

1,114,113

應付保管品

1,114,113

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				13,825,710	17,294,000	-20.05
		累計數				74,930,352	83,471,000	-10.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				16,000	17,000	-5.88
合 計		本月數				13,825,710	17,294,000	-20.05
		累計數				74,946,352	83,488,000	-10.23

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	21,742,639	267,000		22,009,639		251,000
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,278,708			3,278,708		
房屋及建築	7,102,385			7,102,385		
機械及設備	6,504,698			6,504,698		
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	267,000		4,327,890	預算外增加：應付代收 款購置製冰機50,000元 及體能活動器 具201,000元。	251,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-6

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000			20,000									
交通及運輸設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
什項設備		450,000			450,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		
什項設備		450,000			450,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		
購建中固定資產														
總計		570,000			570,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	243,339,000	74,123,912	-169,215,088	-69.54
11 正式員額薪資		36,123,235	36,123,235	
113 職員薪金		35,591,119	35,591,119	
114 工員工資		532,116	532,116	
12 聘僱及兼職人員薪資		810,747	810,747	
122 約僱職員薪金		79,926	79,926	
124 兼職人員酬金		730,821	730,821	
13 超時工作報酬		1,548	1,548	
131 加班費		1,548	1,548	
15 獎金		18,514,576	18,514,576	
151 考績獎金		278,596	278,596	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		17,531,918	17,531,918	
161 職員退休及離職金		17,531,918	17,531,918	
18 福利費		1,141,888	1,141,888	
181 分擔員工保險費		1,101,888	1,101,888	
18Y 其他福利費		40,000	40,000	
2 服務費用	4,331,000	537,197	-3,793,803	-87.60
21 水電費		234,978	234,978	
212 工作場所電費		202,488	202,488	
214 工作場所水費		32,490	32,490	
22 郵電費		20,640	20,640	
222 電話費		20,240	20,240	
224 數據通信費		400	400	
24 印刷裝訂與廣告費		16,145	16,145	
241 印刷及裝訂費		16,145	16,145	

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
25	修理保養及保固費		92,000	92,000	
252	一般房屋修護費		20,800	20,800	
255	機械及設備修護費		3,040	3,040	
256	交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257	什項設備修護費		66,160	66,160	
27	一般服務費		164,514	164,514	
279	外包費		11,000	11,000	
27D	計時與計件人員酬金		153,514	153,514	
29	公共關係費		8,920	8,920	
291	公共關係費		8,920	8,920	
3	材料及用品費	1,871,000	87,494	-1,783,506	-95.32
31	使用材料費		160	160	
312	燃料		160	160	
32	用品消耗		87,334	87,334	
321	辦公(事務)用品		51,264	51,264	
322	報章什誌		1,850	1,850	
323	農業與園藝用品及環境美化費		19,800	19,800	
32Y	其他		14,420	14,420	
4	租金、償債與利息	90,000	13,865	-76,135	-84.59
45	什項設備租金		13,865	13,865	
451	什項設備租金		13,865	13,865	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	16,000	-554,000	-97.19
51	購置固定資產	570,000	16,000	-554,000	-97.19
514	購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515	購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516	購置什項設備	450,000	16,000	-434,000	-96.44

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,320,000	167,884	-4,152,116	-96.11
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		154,884	154,884	
726 獎助學員生給與		154,884	154,884	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	4,000		-4,000	-100.00
合計	254,525,000	74,946,352	-179,578,648	-70.55